



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a NOVEMBRO - 2009

1 - INTRODUÇÃO

Faltando apenas um mês para o término do exercício, o total de despesas liquidadas pela Câmara Legislativa comprometeram 73% de sua dotação orçamentária prevista para 2009. De acordo com a análise comparativa mensal do comportamento da execução orçamentária, destaca-se em novembro crescimento mais acentuado das liquidações no grupo de despesa “outras despesas correntes”, que somaram R\$ 5,4 milhões. Neste grupo estão inseridos os gastos com a manutenção da Casa, serviços de publicidade, concessão de benefícios aos servidores, capacitação de recursos humanos e ressarcimentos. Com isto, a despesa total acumulada em 2009 neste grupo de despesa, que até o mês de outubro era 6,7% menor que a observada no mesmo período de 2008, com o desempenho verificado no mês de novembro praticamente igualou-se ao resultado observado no exercício anterior, com queda de apenas 0.3% (coluna “F” do próximo quadro demonstrativo).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF **POR GRUPO DE DESPESA**

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2008 (*)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO **)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ NOVEMBRO DE 2008	DESPESA LIQUIDADA ATÉ NOVEMBRO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA NOV 2009 / NOV 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.071.622	191.229.067	165.785.629	158.613.564	82,9 %	- 4,3 %
Otras Despesas Correntes	50.477.790	64.372.100	42.501.571	42.356.936	65,8 %	- 0,3 %
Investimentos	374.457	21.344.870	321.575	1.092.312	5,1 %	+ 239,7 %
T O T A L	239.923.869	276.946.037	208.608.775	202.062.812	73,0 %	- 3,1 %

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até dezembro de 2009.

(**) – Ato da Mesa Diretora nº 17, de 10 de março de 2009, publicado no DCL de 12/03/2009.

(1) – Definição de grupo de despesa :

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Com a proximidade do encerramento do exercício, a expectativa para o mês de dezembro é de crescimento em todos os grupos de despesas, com destaque para “pessoal e encargos sociais”, cujo total a ser liquidado deve ficar bem acima da média verificada nos últimos meses em virtude do pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia e do pagamento de obrigações patronais (INSS) refere aos servidores livre provimento.

Reprogramações Orçamentárias

No último mês foi realizada apenas uma alteração do quadro de detalhamento de despesas da CLDF (Alteração de QDD) visando ajustar o orçamento às despesas programadas até o encerramento do exercício :

- Programa de Trabalho – “Administração de Pessoal da CLDF” : cancelamento de R\$ 1,4 milhões do elemento de despesa “31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas” e acréscimo no elemento de despesa “31.90.13 – obrigações patronais (INSS)” - *Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 107, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 17/11/2009.*

Também foi aprovado em novembro, pelo Plenário desta Casa, o Projeto de Lei nº 1.447/2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal. Nele foi contemplada a suplementação orçamentária de R\$ 2.550.000,00 para o subtítulo “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – elemento de despesa “33.90.39 : outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, conforme necessidade já apontada no último relatório analítico. Em contrapartida, foram canceladas dotações orçamentárias excedentes dos seguintes programas de trabalho da Câmara Legislativa :

- ✓ “Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Controle da CLDF” : cancelamento de R\$ 100,0 mil do elemento de despesa “33.90.35 – serviços de consultoria”;
- ✓ “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” : cancelamento de R\$ 241.700,00 do elemento de despesa “33.90.35 – serviços de consultoria”;
- ✓ “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores da CLDF” : cancelamento de R\$ 30,0 mil do elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”; R\$ 25,0 mil do elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”; R\$ 70,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições” e; R\$ 50,0 mil do elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”;

- ✓ “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF” : cancelamento de R\$ 400,0 mil do elemento de despesa “33.90.08 – auxílio creche”; R\$ 100,0 mil do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” e; R\$ 83.300,00 do elemento de despesa “33.90.49 – auxílio transporte”;
- ✓ “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS” : cancelamento de R\$ 150,0 mil do elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e; R\$ 350,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”;
- ✓ “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS” : cancelamento de R\$ 300,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”;
- ✓ “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” : cancelamento de R\$ 600,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições (verba indenizatória do exercício parlamentar)”.

Cabe ressaltar, entretanto, que estas alterações não foram processadas neste relatório uma vez que o referido Projeto de Lei não foi sancionado pelo Governador do DF no mês de novembro, o que deve ocorrer somente no mês de dezembro.

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico :
<http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ NOVEMBRO DE 2009	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Aperfeiç. e Moderniz. do Sistema de Controle da CLDF	100.000	-	-	100.000
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	8.403.222	1.586.889	18,9 %	6.816.333
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	47.582	79,3 %	12.418
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	1.300.000	698.814	53,8 %	601.186
Administração de Pessoal da CLDF	189.349.067	158.115.161	83,5 %	31.233.906
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	480.000	-	-	480.000
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	35.843	11,8 %	267.177
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	19.326.000	18.284.874	94,6 %	1.041.126
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	27.289.748	5.185.499	19,0 %	22.104.249
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	700.000	-	-	700.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	101.898	9,4 %	981.902
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	27.853	6,0 %	435.947
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	11.486.887	62,1 %	7.013.113
Funcionamento da TV Legislativa	4.700.000	3.749.332	79,8 %	950.668
Funcionamento da Rádio Legislativa	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.887.380	2.742.179	56,1 %	2.145.201
TOTAL – CLDF	276.946.037	202.062.812	73,0 %	74.883.225

2.1 – APERF. E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA CLDF - PROMOEX

No período de janeiro a novembro não foram realizadas despesas neste programa de trabalho. Com a proximidade do término deste exercício, a dotação anual prevista no valor de R\$ 100 mil, vinculada ao elemento de despesa “33.90.35 - serviços de consultoria”, foi oferecida em contrapartida para viabilizar a suplementação orçamentária de R\$ 2.550.000,00 no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” (Projeto de Lei nº 1.447/2009).

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária demonstra que as despesas liquidadas neste projeto mantêm ritmo comedido. Em novembro foram liquidados apenas R\$ 24.119,00 no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Com isto, o acumulado no ano neste projeto totalizou R\$ 1.586.889,00 - comprometendo 18,9 % da dotação orçamentária prevista para o exercício 2009, conforme detalhado no quadro demonstrativo abaixo (colunas “B” e “C”):

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de consumo	-	250.000	0	250.000
33.90.35 – Consultoria	-	241.700	0	241.700
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.163.629	2.478.857	403.789	2.075.068
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	171.143	171.143	0
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	5.034.664	785.100	4.249.564
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	226.858	226.857	1
TOTAL	1.799.772	8.403.222	1.586.889	6.816.333

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até dezembro de 2009.

Faltando apenas um mês para o encerramento do exercício, a previsão de despesas a serem liquidadas está sendo estimada de acordo com os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação durante este ano. Segundo consta do Relatório “Conexo”, elaborado pelo Setor de Execução Orçamentária – novembro/2009, os processos vinculados a este programa de trabalho totalizam R\$ 5.752.705,00 . Considerando que R\$ 1.586.889,00 já foram liquidados (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), restam R\$ 4.165.816,00 compromissados com despesas que poderão ser liquidadas até o final do

exercício ou mesmo inscritas em restos a pagar.

Destaca-se a seguir uma síntese da programação de despesas neste projeto :

Serviços de Consultoria (33.90.35) – O saldo orçamentário no valor de R\$ 241.700,00 não será utilizado. O mesmo foi oferecido em contrapartida para viabilizar a suplementação orçamentária de R\$ 2.550.000,00 no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” (Projeto de Lei nº 1.447/2009).

Material de consumo (elemento 33.90.30) – O saldo orçamentário atual é de R\$ 250.000,00. Em novembro foram empenhados R\$ 207.784,00 (NE877) para atender despesas com aquisição de materiais e equipamentos de informática relativos ao processo nº 1164/2008 (homologado por R\$ 230.000,00). Com a liquidação desta despesa, o saldo remanescente será de R\$ 42.216,00.

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica (33.90.39) – O saldo atual é R\$ 2.075.068,00. Com base nos contratos de manutenção vigentes e os processos em tramitação na Casa, estima-se que R\$ 1.280.740,00 (Relatório “Conexo” – novembro/2009) poderão vir a ser liquidados até o encerramento do exercício. Algumas destas despesas encontram-se atualmente em processo licitatório:

- Processo nº 1061/2009 - Pregão nº 66/2009, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrição (assinatura) de software “open source” para desenvolvimento de portal pelo período de um ano, instalação, configuração, suporte técnico presencial e treinamento em administração e em desenvolvimento para a CLDF - valor estimado: R\$ 95.870,00 (adiado sine die);
- Processo nº 1272/2009 Pregão nº 57/2009-CLDF, que tem por objeto a atualização de licenças do “Novo dicionário Eletrônico Aurélio – Versão Corporativa – Rede” para a versão 6; valor estimado: R\$ 3.700,00 (fase: amostra recusada);
- Processo nº 1352/2009 – Pregão nº 070/2009, que tem por objeto a contratação de serviço de transmissão de dados – GDFNET para a CLDF; valor estimado: R\$ 8.174,10;
- Processo nº 0286/2009 – valor estimado: R\$ 34.706,66;

Equipamentos (44.90.52) – saldo atual de R\$ 4.249.564,00. Os dados do relatório do Setor de execução orçamentária (Conexo – novembro/2009) indicam que os processos relacionados a este elemento de despesa totalizam até o momento R\$ 3.462.32,00, tendo sido liquidados até o mês de novembro R\$ 785.100,00 . Estão em processo licitatório as seguintes despesas:

- 0376/2009 – Aquisição de equipamentos e material permanente; valor estimado: R\$ 280.000,00;
- 0402/2009 - Aquisição de chassis e servidores (informática); valor estimado: R\$ 250.405,00;
- 0404/2009 (reabertura do pregão nº 47) - aquisição de 35 scanners para a CLDF; valor homologado: R\$ 80.594,50;
- 0405/2009 (pregão nº 39) - aquisição de impressoras laser; valor homologado: R\$ 318.670,00 – encontra-se em fase de análise de amostra;
- 0703/2009 (pregão nº 67) aquisição de equipamentos e contratação de serviços especializados para transferência e adequação da rede local de dados; valor homologado: R\$ 1.585.000,00.
- 1164/2009 – Aquisição de materiais e equipamentos de informática incluindo instalação, garantia e acessórios; valor estimado: R\$ 22.215,62

2.3 – PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

No mês de novembro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que corresponde ao pagamento da contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE . Com isto, faltam ser liquidadas até o encerramento do exercício despesas no valor de R\$ 8.916,00, correspondentes às contribuições dos meses de novembro e dezembro. O saldo orçamentário atual para fazer frente a essas despesas é de R\$ 12.418,00.

2.4 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CLDF PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

Incorporando as despesas liquidadas no mês de novembro com a implementação do projeto “A Câmara Mais Perto de Você” (realização de sessões plenárias nas regiões administrativas do DF) - no valor de R\$ 107.805,00 - o total acumulado em 2009 é de R\$ 698.814,00, correspondendo a 53,8% da previsão orçamentária anual, que é de R\$ 1,3 milhões. O saldo orçamentário de R\$ 601.186,00 demonstra ser, a priori, suficiente para atender despesas a serem liquidadas até o encerramento do exercício.

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Não há previsão de realização de despesas neste programa de trabalho até o final deste exercício. A dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 30 mil, permanece contingenciada integralmente conforme previsto no Ato da Mesa Diretora nº 17/2009.

2.6 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

O acompanhamento mensal da execução orçamentária neste programa de trabalho mostra que em novembro não foram liquidadas novas despesas em relação ao mês de outubro (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), mantendo inalterado o total acumulado no ano, no valor de R\$ 35.843,00 . De acordo com os processos em tramitação, estima-se que a despesa adicional a ser liquidada até o mês de dezembro deverá ser de, no máximo, R\$ 5,0 mil , o que deve representar um total anual de aproximadamente R\$ 40,0 mil, comprometendo apenas 13,2 % da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 303.020,00 (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	1.645	31.355
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.253	33.120	915	32.205
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000	20.500	65	20.435
33.90.93 – Indenizações e Restituições	4.086	160.000	31.560	128.440
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	-	56.400	1.659	54.741
TOTAL	8.339	303.020	35.843	267.177

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

Considerando esta disponibilidade orçamentária excedente, foram oferecidos R\$ 175,0 mil deste programa de trabalho visando suplementar o programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” no valor de R\$ 2.550.000,00 (Projeto de Lei nº 1.447/2009) :

- ✓ R\$ 30,0 mil do elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”;
- ✓ R\$ 25,0 mil do elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”;
- ✓ R\$ 70,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições” e;
- ✓ R\$ 50,0 mil do elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”.

2.7 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CLDF

Até o momento não foram realizadas despesas neste programa de trabalho. A previsão orçamentária atual para 2009 é de R\$ 700 mil (elemento de despesa 33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica).

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de novembro com o pagamento de pessoal atingiram o montante de R\$ 158.115.161,00, correspondendo a 83,5% da dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 189.829.067,00. O saldo orçamentário atual é de R\$ 31.713.906,00. Conforme já apontado em relatórios anteriores, a necessidade de reforço orçamentário no elemento de despesa 31.90.13 (obrigações

patronais – INSS) foi confirmada no último mês , o que resultou na aprovação da Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 107, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 17/11/2009, que acrescentou R\$ 1,4 milhões neste elemento de despesa, cancelados em contrapartida do elemento de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Despesa Estimada para o mês de Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	137.566.157	167.841.760	140.948.199	21.078.000	162.026.199	+ 5.815.561
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	14.100.000	10.823.294	3.300.000	14.123.294	- 23.294
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	899.161	174.500	1.073.661	+ 263.646
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.031	6.070.000	5.444.507	300.000	5.744.507	+ 325.493
TOTAL PARCIAL	176.241.370	189.349.067	158.115.161	24.852.500	182.967.661	+ 6.381.406
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	-	480.000	0	480.000	480.000	0
TOTAL	176.241.370	189.829.067	158.115.161	25.332.500	183.447.661	+ 6.381.406

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

Segundo projeções realizadas, a despesa total a ser liquidada até o encerramento do exercício neste programa de trabalho deverá comprometer cerca de R\$ 25,3 milhões , conforme detalhamento apresentado na coluna “D” do quadro demonstrativo acima. Este valor é muito superior à média liquidada nos últimos meses - em torno de R\$ 12,5 milhões – tendo em vista as despesas represadas para o mês de dezembro, a saber :

- Contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): pagamento retroativo à data da posse dos novos servidores concursados, estimado em R\$ 480,0 mil ;
- Pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia: valor estimado de 7,0 milhões ;
- Gratificação de titularidade: pagamento retroativo ao mês de novembro, estimado em R\$ 700,0 mil / mês;
- Obrigação patronal – INSS – dos servidores livre provimento: pagamento correspondente aos salários dos meses de novembro, dezembro e sobre a gratificação natalícia - valor estimado de R\$ 1,1 milhões / mês ;

Mantidas essas projeções, a despesa anual estimada para este programa de trabalho deverá ficar em torno de R\$ 183,5 milhões (coluna “E”), disponibilizando um saldo orçamentário anual excedente de aproximadamente R\$ 6,4 milhões (coluna “F”).

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	7.182.820	6.883.802	6.898.417	7.441.451	6.667.132	7.127.133	6.871.888	7.142.810
Adicional por tempo de serviço	552.276	594.252	550.448	597.267	550.462	602.833	548.921	605.338
Férias	866.177	2.910.359	-193.190	300.117	-210.761	- 5.214	-226.245	21.523
Adicional de Insalubridade	66.168	58.826	59.869	69.008	62.536	66.398	65.487	64.834
Gratificação Natalícia	506	2.091.710	1.139	366.879	24.126	244.601	22.525	216.821
Férias – Abono Pecuniário	-	1.907.078	-	234.266	-	145.867	-	132.125
Vantagem Pessoal	197.823	208.203	196.173	209.420	196.190	204.821	196.112	217.304
Abono Especial	35.848	39.335	38.542	27.744	33.711	35.323	41.865	35.323
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	511	-	-
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.176.554	1.277.795	1.171.411	1.373.277	1.172.869	1.348.069	1.185.456	1.362.940
Gratif. de Atividade Legislativa	1.198.127	1.178.593	1.189.061	1.183.304	1.193.131	1.184.049	1.190.370	1.189.358
Abono de Permanência	28.531	31.812	26.431	33.546	25.124	33.845	25.113	32.734
TOTAL	11.304.831	17.181.764	9.938.302	11.836.280	9.714.520	10.988.237	9.921.493	11.021.111

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	6.822.567	7.185.610	6.904.010	8.943.103	6.807.492	7.929.702	6.736.157	8.048.915
Adicional por tempo de serviço	545.319	610.983	542.758	780.139	540.428	705.813	539.406	708.596
Férias	2.570.777	-101.160	562.117	196.013	-8.001	165.467	17.671	224.831
Adicional de Insalubridade	64.693	68.342	65.094	73.577	60.850	77.447	65.734	79.642
Gratificação Natalícia	22.989	240.860	4.681.679	2.687.794	38.747	- 20.285	416	6.212
Férias – Abono Pecuniário	-	103.505	-	232.737	-	124.584	-	114.466
Vantagem Pessoal	195.985	208.069	195.237	241.982	194.184	226.477	194.006	243.677
Abono Especial	30.604	35.250	36.100	35.008	36.030	34.980	35.950	34.775
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.180.107	1.370.619	1.181.478	1.622.393	1.181.724	1.464.604	1.180.873	1.482.146
Gratif. de Atividade Legislativa	1.184.670	1.190.015	1.177.845	1.516.433	1.180.651	1.359.376	1.180.811	1.536.506
Abono de Permanência	27.036	32.350	24.790	40.682	24.748	42.923	25.465	54.877
TOTAL	12.644.746	10.944.442	15.371.107	16.369.860	10.056.853	12.111.088	9.976.489	12.534.642

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	6.749.823	8.077.189	6.928.070	8.136.731	7.221.982	8.358.668	7.313.632	
Adicional por tempo de serviço	538.676	713.819	586.362	737.817	618.101	722.599	591.756	
Férias	178.917	187.624	70.064	130.663	113.750	183.328	138.524	
Adicional de Insalubridade	61.064	77.291	61.863	100.626	65.801	101.991	65.840	
Gratificação de Titularidade						95.585		
Gratificação Natalícia	12.056	12.589	13.794	12.273	37.007	15.265	5.420.448	
Férias – Abono Pecuniário	-	142.164	-	125.292	388.542	163.227	294.219	
Vantagem Pessoal	194.025	226.378	194.025	232.884	339.745	230.300	222.233	
Abono Especial	36.215	35.732	35.471	33.278	35.551	34.405	39.674	
Incorporação de Décimos	-	-	-	2.326	-	2.585	3.840	
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.177.690	1.519.804	1.275.017	1.511.724	1.304.187	1.509.984	1.317.169	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.175.348	1.464.440	1.186.389	1.462.671	1.181.842	1.464.081	1.181.477	
Abono de Permanência	23.657	44.691	85.969	44.976	31.682	45.775	72.913	
TOTAL	10.147.472	12.501.720	10.437.025	12.531.261	11.338.192	12.927.795	16.661.726	

TOTAL 31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2008	2 0 0 9	
	137.566.157,00	TOTAL ATÉ NOVEMBRO	ESTIMATIVA ANUAL
		140.948.199,00	162.026.199,00

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

No último dia 27 de novembro foi divulgado pelo Governo do Distrito Federal a receita corrente líquida (RCL) acumulada nos últimos doze meses, relativo ao período de novembro de 2008 a outubro de 2009, totalizando R\$ 10.052.116.821,00 (Diário Oficial do DF de 27/11/2009, págs. 71 e 72). Já a despesa total com pessoal da CLDF neste mesmo período foi de R\$ 165.700.236,13 – correspondendo a 1,65% da RCL recém divulgada.

2.9 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Despesa Estimada para o mês de Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.971.365	3.614.197	2.866.468	260.000	3.126.468	+ 487.729
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	14.200.000	14.032.543	-	14.032.543	+ 167.457
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	1.370.060	-	1.370.060	+ 125.940
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	15.803	15.803	-	15.803	-
TOTAL	17.741.613	19.326.000	18.284.874	260.000	18.544.874	+ 781.126

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

Em novembro foram liquidadas as últimas despesas deste exercício relacionadas ao pagamento dos auxílios alimentação e transporte, totalizando R\$ 14.032.543,00 e R\$ 1.370.060,00 , respectivamente. Para o mês de dezembro há previsão de despesa a ser liquidada no valor de R\$ 260,0 mil , referente ao pagamento do auxílio creche. Com isto, o saldo orçamentário não utilizado neste programa de trabalho é estimado no valor de R\$ 781,0 mil (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior).

Recentemente foram oferecidos R\$ 583.300,00 deste programa de trabalho (R\$ 400,0 mil do elemento de despesa “33.90.08 – auxílio creche”; R\$ 100,0 mil do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” e R\$ 83.300,00 do elemento de despesa “33.90.49 – auxílio transporte”) visando atender a

suplementação de R\$ 2.550.000,00 no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” (Projeto de Lei nº 1.447/2009).

Memória de cálculo - Projeção de Despesa para o período : Outubro a Dezembro / 2009 :

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Outubro	Despesa Liquidada no mês de Novembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Novembro	Estimativa para o mês de Dezembro (*)
Auxílio Creche	260.588	250.925	525 dependentes	260.000,00 x 1 mês = 260.000,00
Auxílio Alimentação	1.169.436	1.168.743	1.799 servidores	-
Auxílio Transporte	114.470	110.892	1.285 servidores	-

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de novembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de dezembro.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	17.045	40.000	5.338	34.663
33.90.30 – Material de Consumo	1.926.337	2.350.000	677.341	1.672.659
33.90.33 – Passagens	45.234	85.000	14.089	70.911
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	0	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.506.407	8.477.300	4.217.047	4.260.253
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	10.329	35.500	2.367	33.133
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	250.000	190.622	59.378
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	257.257	16.026.948	78.696	15.948.252
TOTAL	8.762.864	27.289.748	5.185.499	22.104.249

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

A liquidação de despesas nesta atividade até o mês de novembro alcançou um montante de R\$ 5.185.499,00 - 19% da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 27.289.748,00. O comportamento da execução da despesa nesta atividade tem indicado nos últimos meses uma concentração substancial no

elemento de despesa “33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, totalizando R\$ 4.217.047,00 , o que responde por quase 81% dos valores liquidados até aqui.

Restando apenas um mês para o encerramento do exercício, verifica-se que o saldo orçamentário para fazer face às despesas a serem liquidadas até o final do exercício é bastante significativo, no valor de R\$ 22.104.249,00 . Parte deste montante está destinado à aquisição de equipamentos e material permanente para o novo edifício sede da CLDF, cujos processos encontram-se em fase de instrução e/ou licitação. No conjunto destes, houve a suspensão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal do processo nº 720/2009 (pregão nº 51) – destinado à purificação e desinfecção de ar condicionado - relacionado ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”- estimado no valor de R\$ 3,5 milhões.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

Os valores liquidados com material de consumo até o mês de novembro somam R\$ 677.341,00, correspondendo a 28,8% da dotação orçamentária anual (R\$ 2.350.000,00). O saldo atual disponível é de R\$ 1.672.659,00. Os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação, são os seguintes :

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 1439/2009 (Pregão nº 65/09-CLDF, que tem por objeto a aquisição de fitas para a TV Legislativa; valor homologado: R\$ 55.800,00;	
Processo nº 1421/2009 (pregão nº 63/09) – que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído para a CLDF - valor homologado: R\$ 33.840,00;	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 0887/2009 (pregão nº 56/09) – Aquisição de material de consumo de informática (cartuchos para impressoras e outros) para a CLDF - valor estimado: R\$ 448.885,90; *fase: em análise das amostras	
Processo nº 0724/2009 (pregão nº 62/09) - que tem por objeto a aquisição de material de expediente (apontador de lápis e outros) - valor estimado: R\$ 66.055,00; *fase: em análise das amostras	
Processo nº 1644/2009 (pregão nº 68/09) que tem por objeto a aquisição de copos descartáveis para a CLDF – valor estimado: R\$ 14.843,34; *fase: em análise das amostras	
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 619.424,24	

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos até 30% após a conclusão da fase licitatória.

em

Diárias (elemento 33.90.14) e Passagens (33.90.33)

A dotação orçamentária anual prevista com diárias (elemento de despesa 33.90.14) é de R\$ 40,0 mil . Em novembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 638,00 , que corresponde ao pagamento de diárias autorizadas pelo Ato do Conselho Superior da Funcal nº 03/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa do dia 05/11/09. Ressalte-se que as despesas decorrentes deste evento foram pagas pela CLDF,

com posterior ressarcimento a ser realizado pela Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL, conforme determina o art. 2º do referido Ato. Estima-se que o saldo orçamentário atual de diárias – no valor de R\$ 34.663,00 - e de passagens (elemento de despesa 33.90.33) – no valor de R\$ 70.911,00 – devem ser mais que suficientes para atender às despesas a serem liquidadas até o final do exercício.

Elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)

As despesas liquidadas no mês de novembro somam R\$ 580.364,00, acumulando no ano R\$ 4.217.047,00. Este resultado corresponde a 49,8% da dotação orçamentária anual – no valor de R\$ 8.477.300,00. Segundo dados do relatório Conexo (novembro/2009), elaborado pelo Setor de Execução Orçamentária, os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa ou já liquidados comprometem R\$ 9.603.321,00, ou seja, acima desta previsão anual disponível. No entanto, com a aprovação em novembro do Projeto de Lei nº1.447/2009, serão suplementados R\$ 2.550.000,00 neste elemento de despesa, elevando a dotação orçamentária anual para R\$ 11.027.300,00. A tabela abaixo detalha os processos vinculados a este elemento de despesa, recentemente homologados ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

R\$ 1,00
ELEMENTO DE DESPESA :
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 1451/2009 (Pregão nº 60/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para distribuição do Jornal Distrital da CLDF – valor homologado: R\$ 116.900,00;
Processo nº 1417/2009 (Pregão nº 61/09-CLDF) - que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de desinsetização e desratização das dependências da nova sede da CLDF – valor homologado: 13.750,00;
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)
Processo nº 0224/2009 (Pregão nº 15/09) - Locação de máquinas copiadoras para a CLDF – valor estimado: R\$ 288.799,92; * previsão do recebimento das propostas: 13/11/09.
Processo nº 0674/2009 – (Pregão nº 54/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de transporte dos bens móveis da atual sede da CLDF para a nova sede localizada na Praça do Buriti – valor contratual (06 meses) estimado: R\$ 89.603,34; * suspenso sine die
Processo nº 1453/2009 (Pregão nº 59/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para impressão do Jornal Distrital da CLDF – valor estimado: R\$ 47.250,00;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 556.303,26

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

Com relação à análise comparativa realizada nas principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, relativo aos períodos de janeiro a novembro de 2009 e de 2008 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), observa-se o crescimento das despesas com “serviços de telefonia” (alta de 43,5 %) e “serviços de correios” (alta de 8,9%). Por outro lado, destaca-se o recuo das despesas liquidadas com “serviços de cópias e reprodução gráfica” (queda de 16,8%), com “manutenção de máquinas e equipamentos” (queda de 22,7 %), com “energia elétrica” (queda de 18,4 %) e com “água e esgoto” (queda de 21,8 %) .

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Principais Subelementos de despesa - 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)

Tabela “A”

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	-	-	6.877	-	-	-
FEVEREIRO	30.764	24.240	4.647	4.553	44.419	80.008
MARÇO	35.591	33.736	8.518	5.793	48.446	122.981
ABRIL	42.975	40.444	8.272	6.886	74.426	136.438
MAIO	50.842	34.251	8.639	9.230	81.865	71.844
JUNHO	39.075	28.208	7.608	9.231	91.113	111.824
JULHO	37.612	28.659	12.489	-	129.764	128.293
AGOSTO	41.922	24.730	9.986	13.505	129.251	148.998
SETEMBRO	40.528	26.409	10.021	12.753	185.183	97.689
OUTUBRO	12.235	31.101	13.053	7.924	242.960	53.335
NOVEMBRO	42.018	32.891	9.201	7.784	-	167.415
TOTAL PARCIAL	373.562	304.669	99.311	77.659	1.027.427	1.118.825
DEZEMBRO	32.706	-	11.812	-	645.250	-
TOTAL ANUAL	406.268	-	111.124	-	1.672.677	-
Restos a pagar – pagos (*)	29.038	-	6.362	-	1.309.283	-

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até dezembro de 2009.

Tabela “B”

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	819	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	100.880	17.854	18.600	13.020	31.176	32.000
MARÇO	172.747	405.135	18.600	12.934	27.834	32.880
ABRIL	126.200	40.971	18.596	13.011	61.138	53.623
MAIO	113.149	372.473	18.516	14.019	46.049	28.758
JUNHO	125.520	167.604	18.600	14.109	45.486	28.578
JULHO	116.874	297.890	13.020	12.982	50.034	28.127
AGOSTO	121.994	40.690	13.020	12.712	39.279	28.487
SETEMBRO	160.291	161.784	12.980	13.020	40.258	15.890
OUTUBRO	61.279	130.379	15.493	14.580	36.169	15.413
NOVEMBRO	60.450	30.691	13.020	13.020	34.390	54.295
TOTAL PARCIAL	1.160.203	1.665.471	160.445	133.407	411.813	318.051
DEZEMBRO	237.061	-	13.020	-	115.041	-
TOTAL ANUAL	1.397.265	-	173.465	-	526.854	-
Restos a pagar – pagos (*)	131.589	-	-	-	91.848	-

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até dezembro de 2009.

Elemento de despesa - 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

No mês de novembro não foram liquidadas despesas nesta rubrica. O saldo orçamentário permanece no valor de R\$ 59.378,00 , sem indicativo de novas despesas a serem realizadas .

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

Adicionando os valores liquidados no mês em referência - no valor de R\$ 516,00 - o acumulado anual é de apenas R\$ 78.696,00 , que compromete 0,5% da previsão orçamentária para 2009, no valor de R\$ 16.026.948,00 . O saldo orçamentário no valor de R\$ 15,9 milhões está previsto para aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos para o novo edifício sede da CLDF. Os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa totalizam até o momento R\$ 9.211.253,00 , indicando um saldo de R\$ 6.815.695,00 (relatório do Setor de Execução Orçamentária – novembro/2009), que basicamente está comprometido para atender às despesas do processo nº 705/2009 (aquisição de mobiliário para o novo edifício sede), por intermédio da adesão à ata de registro de preço. A tabela a seguir relaciona os processos em fase de instrução processual e/ou tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

R\$ 1,00	
ELEMENTO DE DESPESA :	
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	
PROCESSOS LICITATÓRIOS / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 640/2009 (Pregão nº - 53/2009) - que tem por objeto a aquisição e instalação de central telefônica (CPCT), PABX híbrida, para a nova sede da Câmara Legislativa do DF, valor contratual (36 meses) estimado: R\$ 1.341.366,87; * adiado sine die	
Processo nº 699/2009 – (sistema de som e imagem - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 1.941.097,28;	
Processo nº 711/2009 – (sistema de segurança - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 2.609.951,09;	
Processo nº 706/2009 – (aquis. Mat. permanente - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 970.614,98;	
Processo nº 974/2009 – (aquisição de material permanente - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 4.000,00;	
Processo nº 1081/2009 – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias para a nova sede da CLDF – valor estimado: R\$ 1.820.832,45;	
Processo nº 1305/2009 – (aquisição de material permanente - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 9.942,23;	
Processo nº 1556/2009 – (aquisição de material permanente - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 272.592,64;	
• (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 8.970.397,54	

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

2.11 – CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	-	5.000	340	4.660
33.90.31 – Premiações Culturais, Art. e outras	(**) 5.000	-	-	-
33.90.33 – Passagens	-	15.000	-	15.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	(**) 47.912	210.800	8.240	202.560
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	93.318	759.683
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	101.898	981.903

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

(**) Considera as despesas liquidadas nos subtítulos : “Capacitação de Recursos Humanos da CLDF”; “Funcionamento da Escola do Legislativo” e; “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo”.

As despesas liquidadas até o mês de novembro com a capacitação de recursos humanos pela ELEGIS totalizaram R\$ 101.898,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), correspondendo a apenas 9,4% da previsão orçamentária para 2009 (coluna “B”). Faltando apenas um mês para o encerramento do exercício, estima-se que mais de 80% da dotação orçamentária anual não será utilizada. Isto possibilitou que parte deste saldo orçamento fosse oferecido em contrapartida – no valor de R\$ 500,0 mil – para viabilizar a suplementação orçamentária no valor de R\$ 2.550.000,00 no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” (Projeto de Lei nº 1.447/2009). Serão cancelados R\$ 150,0 mil do elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e R\$ 350,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”.

A programação de treinamento -2009 foi concluída no mês de novembro com a realização dos seguintes eventos :

- Lei Orgânica e Fundamentos de Direito Constitucional – 25 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 10.290,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”);
- Gestão de Contratos – 22 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 3.675,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”);

- Gramática Básica – 20 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 5.880,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF).
- Design Gráfico – 01 participante (evento externo concluído : R\$ 820,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Contabilidade Pública e a Gestão do Almojarifado e do Patrimônio na Administração Pública - 01 participante (evento externo concluído : R\$ 1.520,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- MBA Gestão de Pessoas – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 6.000,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Especialização em Política e Representação Parlamentar – 04 participantes (evento externo em andamento : R\$ 25.200,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 12.000,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação – 02 participantes (evento externo em andamento : R\$ 6.930,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Pós-Graduação em Revisão de Texto – 05 participantes (evento externo em andamento : R\$ 12.128,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Auditoria em Saúde – 03 participantes (evento externo em andamento : R\$ 1.050,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Faturamento Hospitalar – 04 participantes (evento externo em andamento : R\$ 1.380,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Pós-Graduação em Psicologia Analítica – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 930,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Web Developer – 01 participante (eventos externo em andamento : R\$ 620,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

2.12 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

Analisando comparativamente os meses de outubro e novembro, praticamente não houve evolução no volume de despesas liquidadas, totalizando até o momento apenas R\$ 27.853,00 para uma previsão orçamentária anual de R\$ 463.800,00 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). A expectativa de despesas a serem liquidadas no último mês do exercício não é expressiva, devendo totalizar um valor máximo de R\$ 10,0 mil . Considerando a disponibilidade orçamentária excedente neste programa de trabalho, foram oferecidos em contrapartida R\$ 300,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros

serviços de terceiros / pessoa jurídica” para viabilizar a suplementação orçamentária de R\$ 2.550.000,00 no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF”, conforme aprovado recentemente pelo Plenário desta Casa (Projeto de Lei nº 1.447/2009).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 - Material de Consumo	-	15.000	1.616	13.384
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.546	413.800	26.237	387.563
TOTAL	4.546	463.800	27.853	435.947

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, o Projeto “Cidadão do Futuro” contou com a participação de 172 alunos e 05 professores da rede pública de ensino no mês de novembro, evento este realizado na região administrativa Riacho Fundo II como parte das atividades do projeto “A Câmara Mais Perto de Você”.

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	15.587.628	18.047.038	11.033.925	7.013.113
33.90.92 –Despesas de Exercícios Anteriores	-	452.962	452.962	-
TOTAL	15.587.628	18.500.000	11.486.887	7.013.113

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

As despesas liquidadas em novembro com “Publicidade Institucional da CLDF” foram da ordem de R\$ 2.383.211,00, totalizando R\$ 11.486.887,00 em 2009 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior),

que representa 62,1% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Este resultado revela ser inferior ao registrado no mesmo período de 2008 , que foi de R\$ 12.820.490,00 .

Segundo informações do relatório “Conexo”, do Setor de Execução Orçamentária, os processos vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) totalizam até o momento R\$ 16.418.007,00. Mantendo-se o curso destas estimativas e considerando a dotação anual prevista para 2009 , o saldo remanescente poderá ser de aproximadamente R\$ 1.429.031,00 .

Finalizando, merece destacar a anulação da Concorrência nº 03/2008 (processo nº 001-01365/2007), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em planejamento, promoção e execução de eventos, bem como na avaliação de patrocínios e na criação, julgamento, divulgação e outorga de prêmios, com experiência comprovada em organização dos mais diversos tipos de eventos, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa do dia 12/11/2009, página 20.

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	4.700.000	3.749.332	950.668
TOTAL	3.929.400	4.700.000	3.749.332	950.668

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.

O acompanhamento das despesas neste subtítulo demonstra que até o mês de novembro foram liquidados R\$ 3.749.332,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), o que corresponde a 79,8 % da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 4.700.000,00. Até o final do exercício está previsto o pagamento de mais duas parcelas (R\$ 440.263,00/mês), totalizando R\$ 880.526,00 . Neste cenário, o saldo disponível de R\$ 950.668,00 (coluna “D”) demonstra-se mais que suficiente para suprir os compromissos com a empresa especializada em produção e veiculação da TV Legislativa.

2.15 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual destinada ao Funcionamento da Rádio Legislativa, prevista no valor de R\$ 500 mil, foi cancelada integralmente através da Lei nº 4.343/2009, publicada no Diário Oficial do

Distrito Federal de 26 de junho de 2009, página 06, transferidos para o mesmo programa de trabalho na unidade orçamentária “Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL”.

2.16 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até NOVEMBRO de 2009	Despesa Estimada para o mês de Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	16.545	400.000	51.173	30.000	81.173	+ 318.827
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	162.420	400.000	68.782	40.000	108.782	+ 291.218
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	332.232	600.000	378.448	100.000	478.448	+ 121.552
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.675.379	3.487.380	2.243.776	540.000	2.783.776	+ 703.604
TOTAL	3.186.576	4.887.380	2.742.179	710.000	3.452.179	+ 1.435.201

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até dezembro de 2009.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas no mês de novembro concentraram-se apenas nos elementos de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” – no valor de R\$ 47.472,00 - e “33.90.93 – Indenizações e Restituições (verba indenizatória do exercício parlamentar)” – no valor de R\$ 262.294,00 . A previsão para o mês de dezembro é que sejam liquidados, no máximo, R\$ 710,0 mil conforme detalhamento apresentado na coluna “D” do quadro demonstrativo anterior. Deste total, R\$ 540,0 mil estão destinados ao pagamento de dois meses da verba indenizatória do exercício parlamentar. Com isso, a tendência é que parte significativa da previsão orçamentária anual – cerca de 30% - não seja utilizada (coluna “F”), o que irá viabilizar a transferência de R\$ 600,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 - Indenizações e Restituições (verba indenizatória do exercício parlamentar)” para suplementar o programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” no valor de R\$ 2.550.000,00 (Projeto de Lei nº 1.447/2009, aprovado no mês de novembro pelo Plenário desta Casa).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976
MARÇO	250.827	212.967
ABRIL	293.339	296.526
MAIO	186.966	202.822

JUNHO	252.738	226.482
JULHO	252.129	243.609
AGOSTO	197.419	178.259
SETEMBRO	222.047	238.330
OUTUBRO	231.068	227.511
NOVEMBRO	176.692	262.294
TOTAL PARCIAL	2.185.764	2.243.776
DEZEMBRO	459.058	-
Restos a Pagar – Pagos (*)	30.558	-

TOTAL ANUAL 2.675.380

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” , pagas até dezembro de 2009.